

# 佳县朱官寨镇人民政府 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

落实党的各项工作任务；正确诠释政策的针对性和实效性；做好政策服务；依法执政；制定和组织实施乡镇区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，组织经济运行，促进经济发展；实现 2023 年度乡镇工作目标以及建设文明和谐的乡村发展，为实现乡村振兴战略贡献力量；合理利用财政资金，加快资金兑付进度，让财政资金专款专用、各项资金落到实处、效益体现到明处、老百姓受益到实处。

### （二）内设机构

佳县朱官寨镇人民政府设立办办公室、财务室、社会保障服务中心、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站 6 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

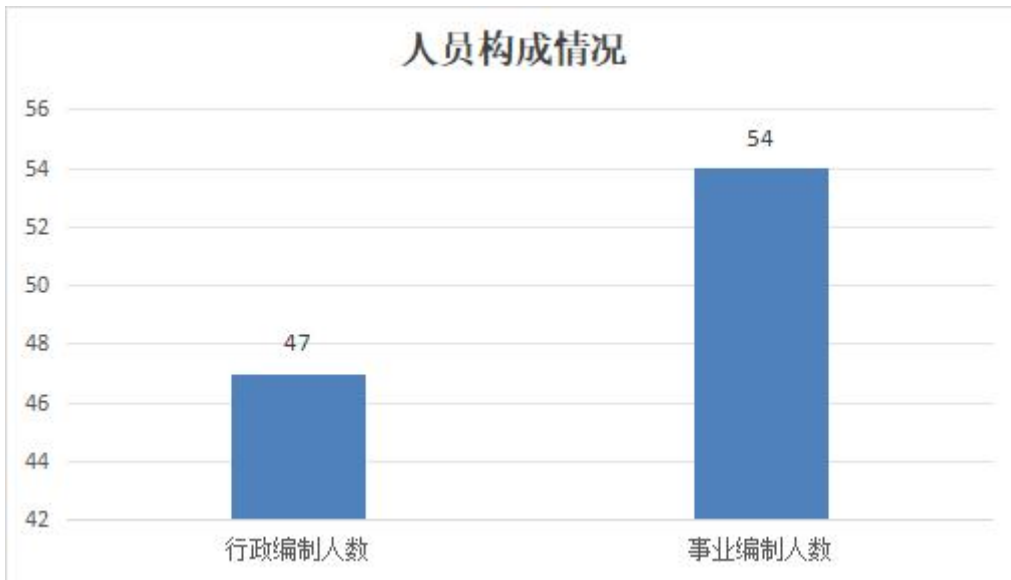
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县朱官寨镇人民政府本级（机关）

2	佳县朱官寨镇人民政府
3	佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心

### 三、部门人员情况

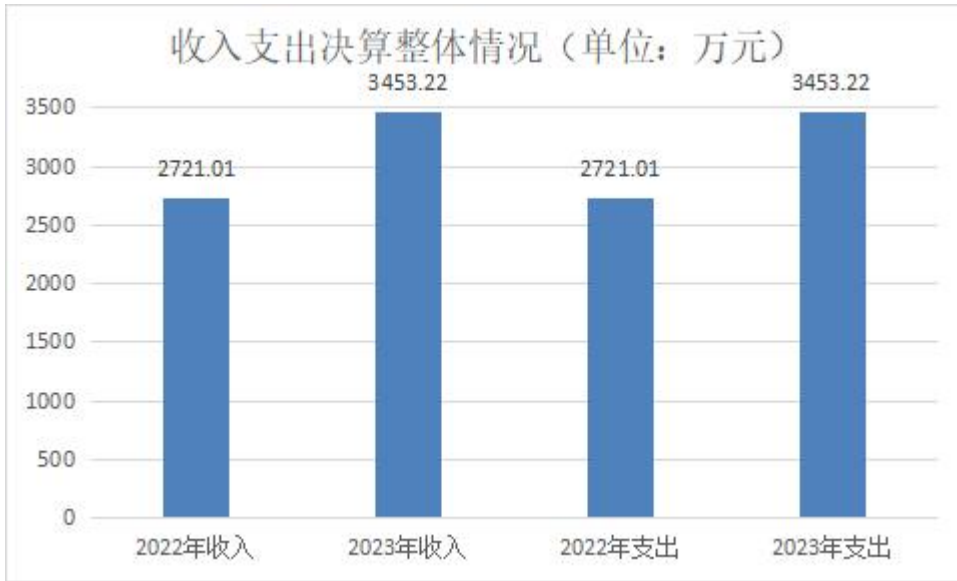
截止 2022 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 47 人、事业编制 54 人；实有人员 101 人，其中行政 47 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3453.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 732.21 万元，增长 26.9%。主要是项目收支增加。



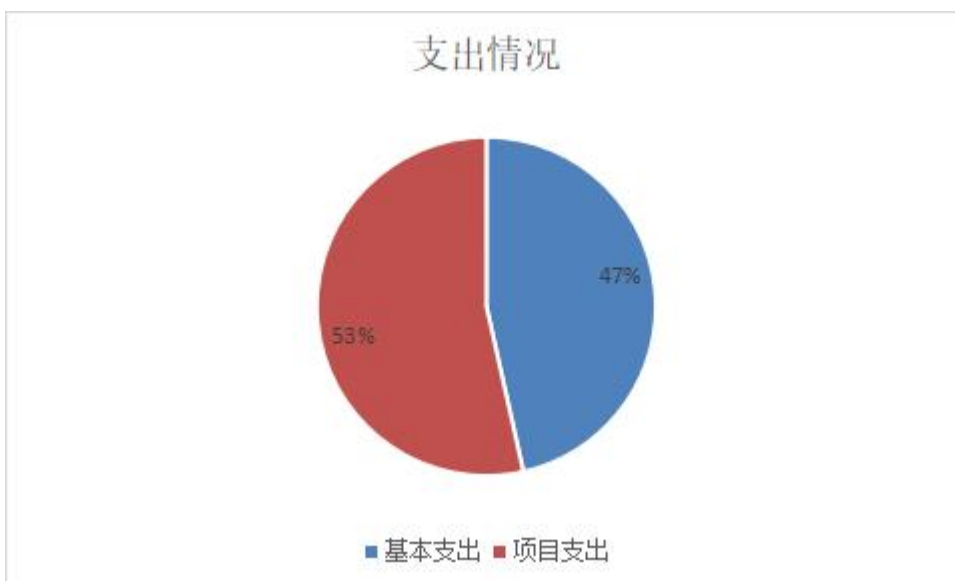
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3453.22 万元，其中：财政拨款收入 3453.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



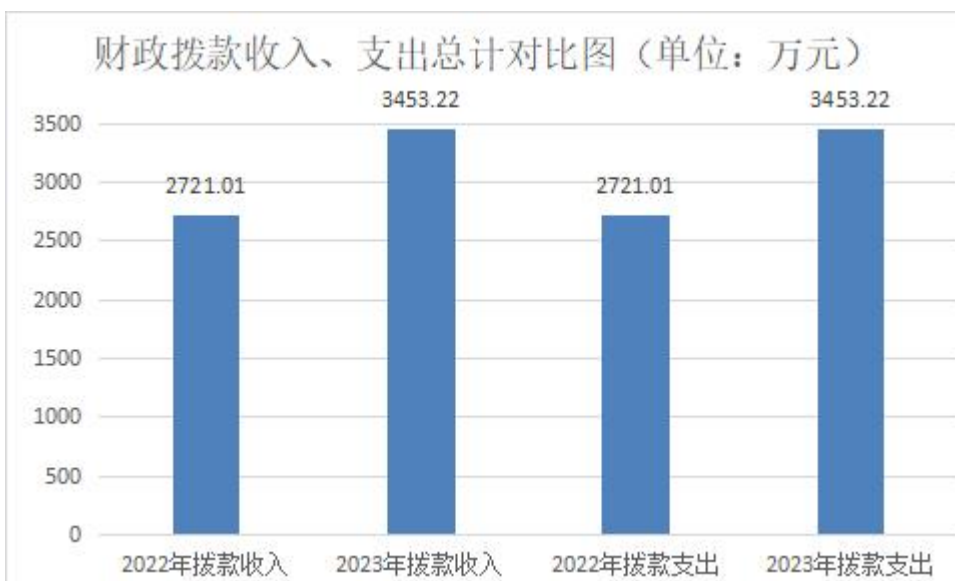
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3453.22 万元，其中：基本支出 1605.77 万元，占 47%；项目支出 1847.45 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



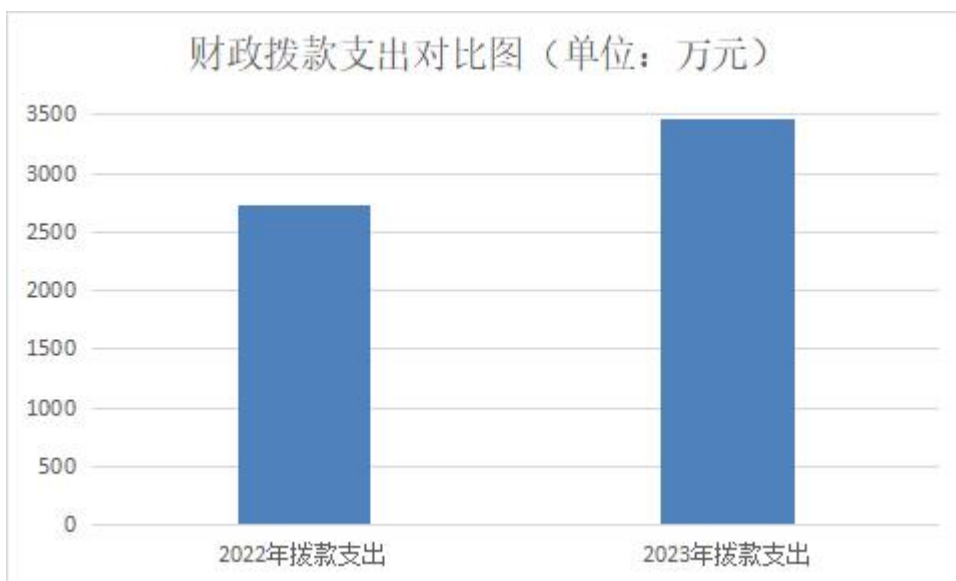
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3453.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 732.21 万元，增长 26.9%。主要是项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1388.90 万元，支出决算 3209.12 万元，完成年初预算的 231.05%，占本年支出合计的 92.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 732.21 万元，增长 26.9%。主要是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1122.80 万元，支出决算 1244.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是日常开支经费增加，决算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 22.40 万元，支出决算 36.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是日常开支经费增加，决算增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是日常开支经费增加，决算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 113.27 万元，支出决算 115.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，支出增加，决算增加。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.79万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少，决算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。预算0万元，支出决算4万元，新增主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算0万元，支出决算2万元，新增主要原因是科目调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算0万元，支出决算25万元，新增主要原因是科目调整。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算0万元，支出决算4.03万元，新增主要原因是科目调整。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。预算0万元，支出决算42万元，新增主要原因是科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算0万元，支出决算409.22万元，新增主要原因是科目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算0万元，支出决算60万元，新增主要原因是科目调整。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算0万元，支出决算10万元，新增主要原因是科目调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算0万元，支出决算288.2万元，新增主要原因是科目调整。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算0万元，支出决算85万元，新增主要原因是科目调整。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算0万元，支出决算145万元，新增主要原因是科目调整。

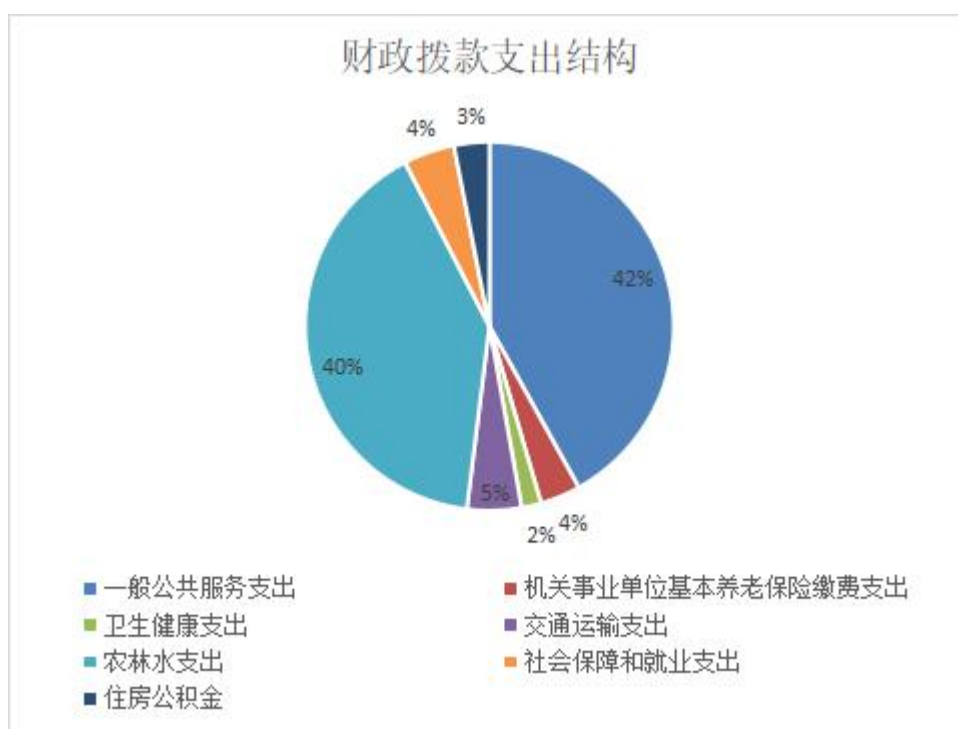
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算0万元，支出决算319.25万元，新增主要原因是科目调整。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算0万元，支出决算60万元，新增主要原因是科目调整。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算0万元，支出决算46.12万元，新增主要原因是科目调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算91.35万元，支出决算101.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，支出增加，决算增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算0万元，支出决算5万元，新增主要原因是科目调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1388.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1388.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**（二）公用经费 217.32 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 244.1 万元，支出决算 244.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 244.1 万元，主要用于农村基础设施建设支出工作。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车日常保养、加油。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 163.46 万元，支出决算 217.32 万元，完成预算的 132.94%。支出决算比上年增加 60.02 万元，主要原因是办公费等日常杂费增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度佳县朱官寨镇人民政府较好的完成了年度各项目标任务，大多数目标任务能按照时间节点及时落实，重点目标任务完成较好，较好的完成了经济增长目标，党建工作任务、安全生产、退耕还林、最低生活保障服务、妇女工作、等工作均在全县排名前列，其中乡村振兴建设工作取得显著成效，在全县获得表扬。2023 年我镇推动镇域村集体经济合作社消薄培强，实现年销售各类农特产品 50 万元以上；我镇通过创建村企共建管理运营模式，村集体经济合作社稳步发展，带动个体工商户 5 家；我有效推进乡村振兴建设，通过创建村企共建管理运营模式，村集体经济合作社可提供就业岗位 80 余个。

本部门在部门决算中反映政府机关维修补助资金项目的绩效自评结果，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 0.02%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 3453.22 万元，执行数 3453.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了经济增长目标，党建工作任务，安全生产、退耕还林、封山禁牧、最低生活保障服务、妇女工作、疫情防控、洪涝防汛等工作均在全县较好较快完成。发现的问题及原因：由于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中部分工作落实不到位，软件资料欠缺，入户走访不够、帮扶力度不到位等问题，导致整体工作和群众满意度降低。下一步改进措施：一是在资金、资产使管理方面需要积极完善各项管理制度并严格执行；在政府年度目标任务完成方面，要积极主动作为，夯实各方责任，全面落实各项目标任务完成，切实提升政府服务群众和履职能力。

## 2023 年单位整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称		佳县朱官寨镇人民政府						
预算 执行 情况	部 门 预 算 金 额 ( 万 元 )	年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	
		3453.22	3453.22	3453.22	10	10	100%	
	偏差 原因 分析 及改 进措 施	无偏差						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保全县工业经济稳中求进； 2. 全县商贸促销多管齐下； 3. 推进通讯网络工程稳步实施； 4. 企业安全监管力度不减，确保不发生安全事故； 5. 探索多种方法确保惠企政策落地有声； 6. 扎实开展驻村帮扶工作，确保巩卫工作成效明显； 7. 深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，取得明显成效； 8. 自身建设毫不放松，打造作风优良的工贸队伍； 9. 改善机关工作环境，营造良好工作氛围。 10. 加强党的建设。				1. 确保全县工业经济稳中求进； 2. 全县商贸促销多管齐下； 3. 推进通讯网络工程稳步实施； 4. 企业安全监管力度不减，确保不发生安全事故； 5. 探索多种方法确保惠企政策落地有声； 6. 扎实开展驻村帮扶工作，确保巩卫工作成效明显； 7. 深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，取得明显成效； 8. 自身建设毫不放松，打造作风优良的工贸队伍； 9. 改善机关工作环境，营造良好工作氛围。 10. 加强党的建设。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度  指标值	实际  完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：保障工资福利发放职工人数	全单位职工	全单位职工	3	3	
			指标 2：防返贫监测人数	31 户 69 人	31 户 69 人	3	3	
			指标 3：新增纳入	≥50 个	≥50 个	3	3	



		全国农场名录系统数					
		指标 4: 解决就业人数	≥100 人	≥100 人	3	3	
		指标 5: 累计完成农村改厕	≥6 村	≥6 村	3	3	
	质量指标	指标 1: 职工工资等福利足额发放	足额发放	足额发放	3	3	
		指标 2: 医保缴纳覆盖率	≥96%	≥96%	3	3	
		指标 3: 基本公共服务实现全覆盖	辖区残疾、低保人员应保尽保	辖区残疾、低保人员应保尽保	3	3	
		指标 4: 圆满完成 2023 年度各项任务	2023 年度目标责任考核评价为合格	2023 年度目标责任考核评价为优秀	6	6	
	时效指标	指标 1: 职工工资等福利按月发放	按月发放	按月发放	4	4	
		指标 2: 上级部署任务完成时间	按规定时间完成	按规定时间完成	3	3	
		指标 3: 项目完成时间	按文件规定时间完成	按文件规定时间完成	3	3	
	成本指标	指标 1: 财政预算资金	3453.22 万元	3453.22 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 提高县域经济	农民人均收入突破 15200 元, 村集体经济全部突破 5 万元	农民人均收入突破 15200 元, 村集体经济全部突破 5 万元	5	5	
	社会效益	指标 1: 改善机关工作环境, 营造良好工作氛围	维修提升政府全部办公室	维修提升政府全部办公室	2	2	
		指标 2: 产业格局优化成效显著	特色产业进一步得到壮大	特色产业进一步得到壮大	2	1.5	指标值未量化, 不利于评估效益, 扣 0.5 分, 今后制定指标时应将指标值量化, 易于评估效益的实现。
		指标 3: 防返贫工作取得进一步巩固	监测户户数增速=0	监测户户数增速=0	2	2	
		指标 4: 安全工作	全镇发生安	全镇发生安	2	2	

		成效显著	全事故 0 起	全事故 0 起			
		指标 5: 推进和美乡村建设	申报为国家传统村落	申报为国家传统村落	3	3	
		指标 6: 人居环境有了显著改善	太阳能路灯自然村全覆盖	太阳能路灯自然村全覆盖	2	2	
		指标 7: 实现“小事不出村、大事不出镇”的目标	重要活动、重大节日期间全镇零上访	重要活动、重大节日期间全镇零上访	2	2	
	生态效益	指标 1: 生态环境持续改善	开展五女河流域环境综合整治次数 ≥2 次, 实施水利水坝项目 ≥2 个	开展五女河流域环境综合整治次数 ≥2 次, 实施水利水坝项目 ≥2 个	5	5	
	可持续影响	指标 1: 持续推动镇域经济实现高质量发展	持续推动	持续推动	5	4.5	指标值未量化, 不利于评估效益, 扣 0.5 分, 今后制定指标时应将指标值量化, 易于评估效益的实现。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		指标 2: 农户满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	99	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府机关维修补助资金项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 政府机关维修补助资金项目绩效自评综述: 全年预算数 80 万元, 执行数 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 维修办公室 15 孔, 改善了干部工作环境。发现的问题及原因: 1. 项目部分设施在验收后没有得到妥善保

管；2. 本项目交接程序不够完善，影响项目使用年限。下一步改进措施：1. 建议项目单位，在项目验收后，妥善管理项目设备确保项目顺利投入使用。2. 建议项目单位完善交接程序，妥善管理项目设施、设备。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府机关维修补助资金							
主管部门	佳县朱官寨镇人民政府			实施单位		佳县朱官寨镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善政府办公环境,打造优质服务窗口。			达到预期				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:维修办公室	政府全部 办公室	政府全部 办公室	15	15	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:完工时限	2023年9月底	2023年9月底	10	10	
		成本指标	指标1:财政预算 资金	80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高来访 人员办事体验	提高	提高	7	6	指标值未量 化,不易衡量效 益,扣1分。今后 设定指标时应注 重指标值采取易 量化的值。
		社会效益指标	指标2:提高政府 办公环境	较未实施前提 高	较未实施前提 高	7	6	
		生态效益指标	指标3:提高政府 外观形象	较未实施前提 高	较未实施前提 高	6	5	
		可持续影响 指标	指标1:预计可使 使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:政府干部 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,209.12	一、一般公共服务支出	32	1,374.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.84
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	10		十、节能环保支出	41	42.00
	11		十一、城乡社区支出	42	244.10
	12		十二、农林水支出	43	1,326.62
	13		十三、交通运输支出	44	156.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	101.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	3,453.22	<b>本年支出合计</b>	58	3,453.22
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	<b>总计</b>	31	3,453.22	<b>总计</b>	62	3,453.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：佳县朱官寨镇人民政府

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,453.22</b>	<b>3,453.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,374.92	1,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.77	1,334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	1,244.77	1,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 01	行政运行	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 99	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05	出							
20807	就业补助	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.62	1,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.22	469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	409.22	409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04								
21305 05	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 99	其他农村综合改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路运输支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407 03	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：佳县朱官寨镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,453.22	1,605.77	1,847.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,374.92	1,284.92	90.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.77	1,244.77	90.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,244.77	1,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00

5							
20807	就业补助	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
211040 2	农村环境保护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
212080 4	农村基础设施建设支出	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.62	10.00	1,316.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.22	0.00	469.22	0.00	0.00	0.00
213014 2	农村道路建设	409.22	0.00	409.22	0.00	0.00	0.00
213019 9	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.95	10.00	34.95	0.00	0.00	0.00
213020 5	森林资源培育	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
213020 7	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
213031 0	水土保持	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
213050 4	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.25	0.00	379.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.11	1.37	154.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	156.11	1.37	154.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46.12	1.37	44.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：佳县朱官寨镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,209.12	一、一般公共服务支出	33	1,374.92	1,374.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.84	146.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.34	56.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.00	42.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	244.10	0.00	244.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,326.62	1,326.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	156.11	156.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.30	101.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,453.22	<b>本年支出合计</b>	59	3,453.22	3,209.12	244.10	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,453.22	<b>总计</b>	64	3,453.22	3,209.12	244.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳县朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 209. 12	1, 605. 77	1, 603. 35
201	一般公共服务支出	1, 374. 92	1, 284. 92	90. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 334. 77	1, 244. 77	90. 00
2010301	行政运行	1, 244. 77	1, 244. 77	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 00	0. 00	90. 00
20106	财政事务	36. 14	36. 14	0. 00
2010601	行政运行	36. 14	36. 14	0. 00
20132	组织事务	4. 00	4. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 00	4. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	146. 84	146. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 98	115. 98	0. 00

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98	0.00
20807	就业补助	23.11	23.11	0.00
208070 5	公益性岗位补贴	23.11	23.11	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00
208100 6	养老服务	4.00	4.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
208200 1	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00
210071 7	计划生育服务	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
210110 1	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00

210110 2	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00
21104	自然生态保护	42.00	0.00	42.00
211040 2	农村环境保护	42.00	0.00	42.00
213	农林水支出	1,326.62	10.00	1,316.62
21301	农业农村	469.22	0.00	469.22
213014 2	农村道路建设	409.22	0.00	409.22
213019 9	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	44.95	10.00	34.95
213020 5	森林资源培育	34.95	0.00	34.95
213020 7	森林资源管理	10.00	10.00	0.00
21303	水利	288.20	0.00	288.20
213031 0	水土保持	288.20	0.00	288.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00	0.00	145.00
213050 4	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00
213050 5	生产发展	60.00	0.00	60.00

21307	农村综合改革	379.25	0.00	379.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.25	0.00	319.25
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00
214	交通运输支出	156.11	1.37	154.73
21401	公路水路运输	156.11	1.37	154.73
2140106	公路养护	46.12	1.37	44.75
2140199	其他公路水路运输支出	109.98	0.00	109.98
221	住房保障支出	101.30	101.30	0.00
22102	住房改革支出	101.30	101.30	0.00
2210201	住房公积金	101.30	101.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佳县朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,355.60	302	商品和服务支出	217.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	496.88	30201	办公费	52.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	390.17	30202	印刷费	7.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.12	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.69	30206	电费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.92	30207	邮电费	4.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	21.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	132.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	



3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	217.32
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务支 出	53.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用	0.00			
			3070 4	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,388.4 5	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：佳县朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	244.10	244.10	0.00	244.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.10	244.10	0.00	244.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.10	244.10	0.00	244.10	0.00
212080 4	农村基础设施建设支出	0.00	244.10	244.10	0.00	244.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：佳县朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：佳县朱官寨镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00		
决算数	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。